

诺安货币市场基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016年1月21日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本基金履行了持续监督职责,并根据法律法规的要求履行了监督职责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称		诺安货币
交易代码	530002	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2004年12月16日	
报告期基金资产总额	14,652,725,340.00份	
投资目标	确保基金的安全性、资产的流动性,力争为投资者能提供高于货币基金的稳定收益。	
投资策略	根据宏观经济形势、货币政策及资金面情况,综合分析货币市场资金供求情况,适时调整资产配置比例,在不同类别品种、债券品种和债券期限之间进行适当调整。	
业绩比较基准	以当期银行间隔夜拆借利率作为当期货币基金操作水平的比较基准。	
风险收益特征	风险低,收益相对稳定。	
基金管理人	诺安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期天数	92	
报告期基金净值总额	389,111,462.00份	
报告期每份额基金的份额总额	14,294,614,203.07份	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2015年10月1日 - 2015年12月31日		
1. 主要财务指标	报告期	2015年10月1日 - 2015年12月31日
2. 本期利润	0004,00007	82,077,500.46
3. 期末可供分配利润	0004,00007	82,077,500.46
4. 期末基金资产净值	399,111,462.00	14,294,614,203.07

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.自2012年2月12日起,本基金实行销售服务费分级收费政策,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

阶段

净收益(%)

净资产收益率(%)

期末(%)

过去三个月

0.014%

0.021%

0.001%

0.0000%

0.012%

0.0021%

0.001%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%